

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrendi: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | | Tárgyévi | | Mégáll | | Mód |
|---------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | beszámoló záró adatai | Megállított eltérések (+/-) | beszámoló | beszámoló záró adatai | apított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73EME1 | ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN | 12 731 | 0 | 12 731 | 12 945 | 0 | 12 945 | |
| 002 | 73EME1 | A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 73EME11 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 73EME111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73EME112 | 2. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 73EME113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73EME12 | II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73EME121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73EME122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73EME123 | 3. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73EME124 | 4. Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73EME13 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73EME131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73EME132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73EME1321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73EME1322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73EME133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73EME114 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73EME12 | B) Forgóeszközök | 12 731 | 0 | 12 731 | 12 945 | 0 | 12 945 | |
| 020 | 73EME121 | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73EME122 | II. Követelések | 1 423 | 0 | 1 423 | 1 675 | 0 | 1 675 | |
| 022 | 73EME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 675 | 0 | 1 675 | |

ERŐ Egészségpénztár
 9024 Győr, Dembinszky u. 29.
 T/F: 06-96-412-331
 Adószám: 18930593-1-03

Cégszerű aláírás

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-------|---|-------|--------|---|--------|---|--|
| 023 | 73EME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73EME1223 | 3. Egyéb követelések | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73EME123 | III. Értékpapírok | 7 605 | 0 | 7 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73EME1231 | 1. Egyéb részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73EME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 7 605 | 0 | 7 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 73EME124 | IV. Pénzeszközök | 3 695 | 0 | 3 695 | 11 270 | 0 | 11 270 | 0 | |
| 029 | 73EME1241 | 1. Pénztárak | 177 | 0 | 177 | 420 | 0 | 420 | 0 | |
| 030 | 73EME1242 | 2. Pénztári elszámolási számla | 1 349 | 0 | 1 349 | 617 | 0 | 617 | 0 | |
| 031 | 73EME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 0 | 0 | 0 | 3 819 | 0 | 3 819 | 0 | |
| 032 | 73EME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 2 169 | 0 | 2 169 | 6 414 | 0 | 6 414 | 0 | |
| 033 | 73EME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73EME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kiváltás dátuma: 2013.03.31

ERŐ Egésségpénztár

9024 Győr, Dembinszky u. 29.

T/F: 06-96-412-331

Adószám: 18930593-1-03

Cégszerű aláírás

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságot: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | | Mégáll | | Előző évi | | Tárgyévi | | Mégállap | | Tárgyévi | | Mód |
|---------|-----------|--|------------------------------|---|--------|---------------------|-----------|--------|----------|---|----------|---|----------|----|-----|
| | | | beszámol ó záró adatok | 1 | 2 | eltérése K (+/-) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w |
| 001 | 73EMF1 | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN | 12 731 | 0 | 12 731 | 12 945 | 0 | 12 945 | | | | | | | |
| 002 | 73EMF11 | D) Salját tőke | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 675 | 0 | 1 675 | | | | | | | |
| 003 | 73EMF111 | I. Induló tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 004 | 73EMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 005 | 73EMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 006 | 73EMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 007 | 73EMF112 | II. Be nem fizetett alapitói támogatás (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 008 | 73EMF113 | III. Tőkeváltások | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 675 | 0 | 1 675 | | | | | | | |
| 009 | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 591 | 0 | 1 591 | | | | | | | |
| 010 | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | 99 | 0 | 99 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | |
| 011 | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | | | | | | | |
| 012 | 73EMF12 | Tartalékok | 11 346 | 0 | 11 346 | 11 252 | 0 | 11 252 | | | | | | | |
| 013 | 73EMF121 | I. Fedezeti alap tartaléka | 10 370 | 0 | 10 370 | 9 733 | 0 | 9 733 | | | | | | | |
| 014 | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka | 9 395 | 0 | 9 395 | 5 396 | 0 | 5 396 | | | | | | | |
| 015 | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | 975 | 0 | 975 | 4 337 | 0 | 4 337 | | | | | | | |
| 016 | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 017 | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 018 | 73EMF1215 | 5. Közöségi szolgáltatások tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 019 | 73EMF122 | II. Működési alap tartaléka | 936 | 0 | 936 | 1 510 | 0 | 1 510 | | | | | | | |
| 020 | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék | 339 | 0 | 339 | 1 010 | 0 | 1 010 | | | | | | | |
| 021 | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék | 597 | 0 | 597 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | |
| 022 | 73EMF123 | III. Likviditási alap tartaléka | 40 | 0 | 40 | 9 | 0 | 9 | | | | | | | |
| 023 | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | | | | | | | |
| 024 | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 025 | 73EMF13 | F) Kötelezettségek | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | | | | | | | |

Kitöltés dátuma: 2013. 03. 31

ERŐ Egészségpénztár

9024 Győr, Dembinszky u. 29.

T/F: 06-96-412-331 Cégszertől aláírás

Adószám: 18930593-1-03

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|---|----|---|----|--|
| 026 | 73EMF131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 027 | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 028 | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 029 | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 030 | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 031 | 73EMF132 | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | | |

Kittöltés dátuma: 2013.03.31

ERŐ Egésségpénztár

9024 Győr, Demblinszky u. 29.

T/F: 06-96-412-331

Adószám: 18930593-1-03

Cégszárú aláírás

